

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

بناء على ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢ / ٢٠٢٢) بالقرار رقم (٢٠٢٢/٠٢/٠٤) والمبني على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ونظرا للمصلحة العامة والحاجة الماسة فإننا نبلغكم بتكليف الاعضاء الواردة أسماءهم أدناه للقيام بعمل اللجنة من تاريخ: ١٣ / ٠٩ / ٢٠٢٢م

م	الاسم	المنصب
١	عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي	رئيس اللجنة
٢	ماجد بن مسفر العتيبي	عضو
٣	محمد بن سامي الرشيد	عضو

للمهام التالية:

١. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها خلال السنة.
٢. التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني المكلف من الوزارة للجمعية مرة على الأقل في السنة.
٣. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
٤. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
٥. مراجعة رسالة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
٦. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاح والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
٧. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
٨. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
٩. النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الدارة

أديب بن علي الزامل

أديب بن علي الزامل